

[即時發佈]



雅各臣發行 5 億港元可換股票據予 Dragons 615 Limited 及 HH InRe JP, Ltd.

* * * *

加強非專利藥及品牌藥品業務的發展動力

(二零一七年九月六日，香港)從事非專利藥及品牌藥品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業——雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」或「集團」；股份代號：2633)建議按一般授權發行二零二零年到期、本金總額5億港元的可換股票據予兩名認購人，分別為Dragons 615 Limited(「Dragons」，DCP China Credit Fund I, L.P.(「DCP Fund」)之全資擁有的有限公司)及HH InRe JP, Ltd.(「HH JP」，一間由Hillhouse InRe Fund, L.P.間接全資擁有的有限公司)。Dragons與HH JP分別同意認購本金總額為2.8億港元與之2.2億港元之可換股票據。Jefferies為建議發行可換股票據的獨家配售代理。

初步換股價為每股兌換股份2.50港元，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)二零一七年九月五日集團收市價2.02港元計算，溢價約為23.76%。假設悉數行使後，該批可換股票據將可兌換為200,000,000股換股股份，約佔集團經擴大後股本的9.92%。該票據的年利率為3.5%。

是次發行之所得款項淨額約4.9億港元，擬用作(一)撥付潛在收購事項或於亞太地區形成策略聯盟，以擴充本集團非專利藥及品牌成藥業務的地理範圍及市場據點；(二)為技術主導型生物製藥項目的進口許可及直接投資提供支持，以蓄勢進軍創新主導型醫療領域。

Dragons為一家由DCP Fund全資擁有的有限公司，而DCP Fund由知名國際機構投資者及淡馬錫控股旗下的一間全資附屬新加坡主權基金撥付資金。DCP Fund之普通合夥人為Dignari Capital Partners GP Limited，DCP Fund之獨家投資管理人為冰源資本有限公司。

HH JP由Hillhouse InRe Fund, L.P.間接全資擁有，Hillhouse InRe Fund, L.P.之普通合夥人為Hillhouse InRe Fund GP, Ltd.，而其獨家投資管理人為高瓴資本管理有限公司(「高瓴資本」)。高瓴資本於二零零五年成立，為一間由投資專業人士及營運行政人員組成的環球企業，高瓴資本及其集團成員公司現時為機構客戶管理300億美元的資產。

是次發行可換股票據不僅可加強雅各臣的資金基礎，同時可加強公司現金狀況，驅動集團加速實現增長策略。

雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示：「我們很高興得到兩家知名基金的支持和信任，這顯示出它們對雅各臣行之有效的業務戰略以及發展前景均充滿信心。隨著財政狀況進一步強化，我們將透過縱向和橫向的戰略收購或策略聯盟來擴展集團的業務組合，並通過精心策劃的研發項目達致產品競爭力。」

雅各臣自二零一六年九月上市以來，積極透過策略性收購建立品牌成藥的具擴充性平台。此舉為集團帶來了穩定的收益，同時把市場覆蓋擴大至亞太區的重點策略性市場。集團於二零一七財年進行多項收購，現時集團之品牌成藥組合擁有多個家傳戶曉的品牌，包括保濟丸、何濟公止痛退熱散、唐太宗活絡油、飛鷹活絡油、十靈丹、十靈油及傷風克，均是消費者熟悉的品牌。

- 完 -

關於雅各臣科研製藥有限公司（股份代號：2633）

雅各臣是香港最大的非專利藥公司，自2012年起每年在整個非專利藥市場的佔有率超過30%。集團的品牌藥品主要產品包括「保濟丸」、「唐太宗活絡油」、「何濟公止痛退熱散」、「秀碧除疤膏」、「兜安氏藥膏」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「傷風克」。而自二零一七年六月一日，集團獲納入MSCI香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站：

<http://www.jacobsonpharma.com/>

傳媒查詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834
吳庭欣 電話: (852) 2864 4851
李安琪 電話: (852) 2864 4859
傳真: (852) 2527 1196

電郵: vicky.lee@sprg.com.hk
電郵: angela.ng@sprg.com.hk
電郵: angelok.li@sprg.com.hk